

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		95,668,215	100.00%	93,576,350	100.00 %	2,091,865	2.24%
100 인건비		4,018,334	4.20%	4,015,431	4.29 %	2,903	0.07%
	101 인건비	4,018,334	4.20%	4,015,431	4.29 %	2,903	0.07%
	101-02 기타직보수	98,674	0.10%	98,674	0.11 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,471,957	3.63%	3,447,390	3.68 %	24,567	0.71%
	101-04 기간제근로자등보수	447,703	0.47%	469,367	0.50 %	△21,664	△4.62%
200 물건비		8,488,031	8.87%	8,690,934	9.29 %	△202,903	△2.33%
	201 일반운영비	7,224,806	7.55%	7,418,535	7.93 %	△193,729	△2.61%
	201-01 사무관리비	483,707	0.51%	483,707	0.52 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	6,741,099	7.05%	6,934,828	7.41 %	△193,729	△2.79%
202 여비		100,520	0.11%	124,400	0.13 %	△23,880	△19.20%
	202-01 국내여비	48,560	0.05%	57,200	0.06 %	△8,640	△15.10%
	202-02 월액여비	51,960	0.05%	67,200	0.07 %	△15,240	△22.68%
203 업무추진비		7,980	0.01%	7,980	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,980	0.01%	4,980	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,480	0.00%	3,480	0.00 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	720	0.00%	720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		55,615	0.06%	55,615	0.06 %	0	0.00%
	206-01 재료비	55,615	0.06%	55,615	0.06 %	0	0.00%
207 연구개발비		1,094,910	1.14%	1,080,204	1.15 %	14,706	1.36%
	207-01 연구용역비	699,900	0.73%	685,194	0.73 %	14,706	2.15%
	207-02 전산개발비	395,010	0.41%	395,010	0.42 %	0	0.00%
300 경상이전		5,843,715	6.11%	6,076,315	6.49 %	△232,600	△3.83%
	301 일반보전금	844,686	0.88%	846,774	0.90 %	△2,088	△0.25%
	301-08 사회복무요원보상금	19,781	0.02%	19,781	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	25,152	0.03%	27,240	0.03 %	△2,088	△7.67%
	301-12 기타보상금	799,753	0.84%	799,753	0.85 %	0	0.00%
303 포상금		2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	303-01 포상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전		1,946,580	2.03%	1,968,580	2.10 %	△22,000	△1.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-01 의료및구료비	1,572,180	1.64%	1,572,180	1.68 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	10,600	0.01%	10,600	0.01 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,000	0.01%	27,000	0.03 %	△22,000	△81.48%
	307-05 민간위탁금	128,000	0.13%	128,000	0.14 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	230,800	0.24%	230,800	0.25 %	0	0.00%
	309 전출금	3,050,449	3.19%	3,258,961	3.48 %	△208,512	△6.40%
	309-01 공사·공단경상전출금	3,050,449	3.19%	3,258,961	3.48 %	△208,512	△6.40%
400	자본지출	54,809,424	57.29%	54,799,087	58.56 %	10,337	0.02%
	401 시설비및부대비	53,723,223	56.16%	53,705,383	57.39 %	17,840	0.03%
	401-01 시설비	53,343,587	55.76%	53,325,747	56.99 %	17,840	0.03%
	401-02 감리비	340,000	0.36%	340,000	0.36 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	39,636	0.04%	39,636	0.04 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	837,676	0.88%	843,492	0.90 %	△5,816	△0.69%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	449,184	0.47%	455,000	0.49 %	△5,816	△1.28%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	388,492	0.41%	388,492	0.42 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	100,462	0.11%	100,462	0.11 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	100,462	0.11%	100,462	0.11 %	0	0.00%
	405 자산취득비	148,063	0.15%	149,750	0.16 %	△1,687	△1.13%
	405-01 자산및물품취득비	148,063	0.15%	149,750	0.16 %	△1,687	△1.13%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	14,526,875	15.18%	15,253,693	16.30 %	△726,818	△4.76%
	701 기타회계등전출금	2,625,402	2.74%	2,593,402	2.77 %	32,000	1.23%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,625,402	2.74%	2,593,402	2.77 %	32,000	1.23%
	704 예탁금	11,901,473	12.44%	12,660,291	13.53 %	△758,818	△5.99%
	704-01 예탁금	11,901,473	12.44%	12,660,291	13.53 %	△758,818	△5.99%
800	예비비및기타	7,978,836	8.34%	4,737,890	5.06 %	3,240,946	68.40%
	801 예비비	4,583,077	4.79%	2,035,585	2.18 %	2,547,492	125.15%
	801-01 일반예비비	4,583,077	4.79%	2,035,585	2.18 %	2,547,492	125.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802 반환금기타		3,395,759	3.55%	2,702,305	2.89 %	693,454	25.66%
802-01 국고보조금반환금		3,130,887	3.27%	2,437,433	2.60 %	693,454	28.45%
802-02 시·도비보조금반환금		168,104	0.18%	168,104	0.18 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등		96,768	0.10%	96,768	0.10 %	0	0.00%